اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: اعتلا بازار(صندوق اعتلاي آرمان كشاورزي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰,۲۲۰	۲۰,۸۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۴,۲۶۸	۹۲,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۳۶,۳۴۷	۳۰۵,۴۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۴۴	۰
موجودي نقد	۲۹	۲۹
جمع داراييها	۱,۴۷۳,۴۰۸	۴۱۸,۶۴۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۰۶۸	۱,۴۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۱۷	۱,۶۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۷۸۹	۳,۰۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۴۶۶,۶۱۹	۴۱۵,۵۶۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴	۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۹۰۵	۱۷	۳,۱۷۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۲۰۸	۱۹,۱۹۲	۴۵,۶۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۳۱۱	۱۶,۳۲۲	۲۸,۷۸۴
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵۵,۴۲۴	۳۵,۵۳۱	۷۷,۶۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۶۹۳)	(۱,۲۸۵)	(۲,۶۴۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۹۰)	(۱,۲۸۳)	(۲,۵۴۲)
جمع هزينه ها	(۳,۸۸۳)	(۲,۵۶۸)	(۵,۱۸۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۱,۵۴۱	۳۲,۹۶۳	۷۲,۴۱۶
هزينه‌هاي مالي	(۴۸۳)	(۱۳)	(۱۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱,۰۵۸	۳۲,۹۵۰	۷۲,۴۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴	۱۰۲,۲۶۳	۳۴۳,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۴,۰۹۸	۲۲۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱۲)	(۱۲)	(۱۲)	(۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱,۰۵۸	۰	۳۲,۹۵۰	۰	۷۲,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷۵,۸۹۸	۰	(۳۰)	۰	(۳۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۲۶,۳۴۹	۱,۴۶۶,۶۱۹	۱۰۲,۲۵۱	۳۷۶,۱۱۲	۱۰۲,۲۵۱	۴۱۵,۵۶۵